

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	业务培训		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区人力资源和社会保障局		实施单位	上海市松江区劳动人事争议仲裁院		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		8,200.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		8,200.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				加强对相关人员的业务指导; 提升相关人员的仲裁及调解能力; 扩大企业人事对劳动法知识的知晓度。计划参训人员 100 人左右。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	师资成本		≤500.00(元/课时)	
			参与人员就餐成本		≤15.00(元/顿)	
	产出指标	数量指标	业务培训计划人数		≥100.00(人)	
		质量指标	参训人员出勤率		≥95.00(%)	
		时效指标	业务培训开展及时性		及时	
	效益指标	社会效益 指标	调解仲裁相关政策及口径执行有效性		有效	
		可持续影 响指标	培训相关资料保存完整性		完整	
			长效管理制度执行有效性		有效	
	长效管理制度健全性		健全			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参训人员满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	宣传与推广		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区人力资源和社会保障局		实施单位	上海市松江区劳动人事争议仲裁院		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		10,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		10,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				出于劳动人事争议调解仲裁专项活动的需要, 2025 年 9 月底前完成印刷宣传资料 2000 本, 加大劳动争议先行调解宣传力度, 强仲裁流程及相关法律法规宣传力度, 引导劳动者正确维权, 促进劳动关系的和谐稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	印刷成本		≤5.00(元/本)	
		产出指标	数量指标	宣传资料印制数		=2000.00(本)
	质量指标		宣传资料内容清晰性		清晰	
	时效指标		宣传资料印制及时性		及时	
			宣传资料完成时间		2025 年 9 月底前	
	效益指标	社会效益指标	提升劳动争议仲裁政策知晓度		提升	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性		有效	
			长效管理制度健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁案件服务对象满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市松江区劳动人事争议仲裁院		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	5,366,520.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	5,366,520.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			书记员完成庭审记录、文书处理、数据统计及其他辅助工作; 窗口接待人员完成当事人的接待、案件受理等工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	福利费成本	=360.00(元/人/月)	
			聘用辅助人员工资成本	=118400.00(元/人/年)	
			伙食补助成本	=400.00(元/人/月)	
	产出指标	数量指标	编外人员数量	=30.00(人)	
			到岗率	=100.00(%)	
		质量指标	录用人员资质与计划相符	相符	
			工作完成及时	及时	
	时效指标	当年度编外人员招录与计划相符	相符		
		社会效益 指标	仲裁调解工作服务水平提升	提升	
	效益指标	社会效益 指标	仲裁调解工作效率提升	提升	
			可持续影 响指标	考核机制建立健全	健全
		长效管理制度健全性		健全	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	仲裁案件服务对象满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	办公场所运行保障		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区人力资源和社会保障局		实施单位	上海市松江区劳动人事争议仲裁院		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,335,190.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,335,190.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				1.提高仲裁院基础设施的标准化; 2.提高仲裁工作规范化、标准化、专业化和信息化水平; 3.提升案件处理效能。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	仲裁员桌成本		≤15900.00(元/个)	
			书记员桌成本		≤9980.00(元/个)	
	产出指标	数量指标	家具采购数量		≤277.00(套)	
			完成所有庭室的标准化改造		=100.00(%)	
		质量指标	是否符合市级仲裁庭标准化相关规定		符合	
	效益指标	社会效益 指标	提高案件处理效能		提高	
		可持续影 响指标	长效管理制度执行有效性		有效	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	当事人满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	辅助业务管理与支持	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市松江区劳动人事争议仲裁院		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	421,056.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	421,056.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、促进送达率, 仲裁文书送达率(除退信、拒收外) 100%, 可以查询送达情况, 并有回单入档; 2、促进按期结案率, 除特殊情况(中止)外, 按期结案率达到 100%, 并相比双挂号回执方式有效缩短案件审理期限。3. 文书统一规范率达到 100%, 改善文书严谨度, 提高办案公正性; 4. 针对企业及劳动者(申请仲裁), 仲裁流程知晓率达到 100%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	邮寄平均成本	≤17.00(元/件)	
		产出指标	数量指标	仲裁文书邮寄件数	≤24768.00(件)
	质量指标		仲裁文书准确送达率	=100.00(%)	
	时效指标		仲裁文书邮寄完成时间	2025 年 12 月底前	
			仲裁文书送达及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	维护劳动关系和谐	维护	
			案件审限	缩短	
		可持续影响指标	仲裁文书邮寄回执保存完整性	完整	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度执行有效性	有效	
			仲裁案件服务对象满意度	≥90.00(%)	